

Краснодарский университет МВД России

В. И. Солодка
А. А. Бешкок

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН**

Учебно-методическое пособие

Краснодар
2025

УДК 343.1
ББК 67.73
С604

Одобрено
редакционно-издательским советом
Краснодарского университета
МВД России

Рецензенты:

А. В. Рудин, кандидат юридических наук (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя);

А. А. Самсонов, кандидат политических наук (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю).

Солодка В. И.

С604 Особенности производства следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. А. Бешкок, В. И. Солодка. – Электрон. дан. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2025. – 1 электрон. опт. диск.

ISBN 978-5-9266-2205-5

Раскрываются понятие, классификация и нормативные основания проведения следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан. Анализируются процессуальные условия, при которых подобное вмешательство допустимо и обоснованно. Выделяются ключевые проблемы, связанные с производством данных действий: обыски и выемки в жилище, получение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, мероприятия, затрагивающие тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений.

Для профессорско-преподавательского состава, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.1
ББК 67.73

ISBN 978-5-9266-2205-5

© Краснодарский университет
МВД России, 2025
© Солодка В. И., Бешкок А. А., 2025

Оглавление

Введение	4
1. Характеристика следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан	6
1.1. Понятие и классификация следственных действий, затрагивающих конституционные права граждан.....	6
1.2. Процессуальные основания производства следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан.....	8
2. Проблемные аспекты производства следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан	16
2.1. Следственные действия, проводимые в жилище	16
2.2. Следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан на охраняемую федеральным законом тайну.....	34
2.3. Следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.....	51
Заключение	58
Литература	59

Введение

Статья 2 Конституции Российской Федерации гласит, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».¹ Данное положение находит наибольшее отражение при осуществлении такого вида государственной деятельности как уголовное преследование. Одной из задач уголовно-процессуальной деятельности является восстановление прав и свобод человека и гражданина, нарушенных совершенным преступлением. Однако не в меньшей степени имеет значение и соблюдение конституционных прав граждан при производстве по уголовным делам.

Деятельность органов, осуществляющих уголовное преследование, является строго регламентированной. В связи с чем ряд конституционных положений нашли свое отражение в основном кодифицированном источнике – Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Именно в этом федеральном законе закреплены основания и порядок производства процессуальных действий, затрагивающих права граждан, вовлекаемых в уголовный процесс.

Субъекты уголовной юрисдикции – должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное судопроизводство, обладают арсеналом процессуальных действий, направленных на собирание, проверку и оценку доказательств, формирующих в дальнейшем решение по уголовному делу. Ряд таких следственных действий, сущность их проведения ограничивают конституционные права и свободы некоторых граждан. Законодатель позволяет правоприменителю ограничить права и свободы человека и гражданина только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55 Конституции РФ). Конституционные права граждан нашли свое отражение в Уголовно-процессуальном кодексе РФ в виде принципов, являющихся незыблемой основой уголовного судопроизводства. Несмотря на то, что действующий уголовно-процессуальный закон принят двадцать лет назад, у должностных лиц возникают проблемные вопросы при производстве следственных действий, затрагивающих права и свободы граждан, в ходе осуществления профессиональной деятельности. Такие проблемы вызывают трудности в расследовании уголовных дел, в результате чего могут необоснованно затягиваться сроки уголовного судопроизводства, а также утрачиваться доказательства.

Данное учебно-методическое пособие является результатом обобщения и анализа теоретических основ производства следственных действий,

¹ Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с попр.) [Электронный ресурс]: Гарант. Информационно-правовой портал. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/>

ограничивающих конституционные права граждан, а также практического применения положений уголовно-процессуального законодательства в данной сфере, рассмотрения оснований, процессуального порядка и особенностей назначения и проведения данных следственных действий. В учебно-методическом пособии приведены примеры конкретных процессуальных решений о производстве следственных действий и даны рекомендации о подготовке сопутствующих процессуальных документов.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

1.1. Понятие и классификация следственных действий, затрагивающих конституционные права граждан

Досудебное производство, в первую очередь стадия предварительного расследования напрямую связана с производством следственных действий, понятие которым уголовно-процессуальный закон не дает. Пункт 19 статьи 5 УПК РФ определяет лишь неотложные следственные действия как действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Под следственным действием следует понимать предусмотренное уголовно-процессуальным законом, применяемое в целях собирания и проверки доказательств по уголовному делу процессуальное действие, которое состоит из совокупности поисковых, познавательных и удостоверительных операций, и направлено на выявление, восприятие и закрепление доказательственной информации, служащей средством установления фактов и обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания.

Бесспорно, следственное действие является основным инструментом следователя, дознавателя по собиранию и проверке доказательств. Законодатель наделяет должностных лиц довольно значительным арсеналом следственных действий, производство которых могут способствовать установлению истины по уголовному делу. Спектр их применения зависит не только от методики расследования конкретного вида преступления, но и от желания должностного лица всесторонне применить свои возможности и наличия знаний, как подготовиться и провести следственное действие. Следственные действия, произведенные законно, являются не только фундаментом предварительного расследования, но и составляют доказательственную базу, на основании которой принимается окончательное решение в последней инстанции. Процессуальный порядок их производства закреплен в главе 22 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Уголовно-процессуальный закон определяет участников следственного действия (в зависимости от его характера и обстоятельств преступления при производстве следственного действия могут дополнительно принимать участие понятые, специалист, переводчик), время производства, процессуальный порядок фиксации его хода и результатов.

Законодатель устанавливает процессуальные основания производства следственных действий. Для производства экспертизы, освидетельствования, выемки и обыска по общему правилу следователь, дознаватель выносит постановление.

Ряд следственных действий проводятся на основании судебного решения. Такие действия как раз имеют один отличительный признак – в ходе их производства ограничиваются конституционные права граждан.

Конституция РФ устанавливает, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статья 23); жилище неприкосновенно и никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (статья 25).

В действующем законодательстве не приводится понятие следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан. Однако в уголовно-процессуальном закон дан перечень следственных действий, для производства которых требуется судебное разрешение (ч.1 ст. 165 УПК РФ):

1. осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
2. обыск или выемка в жилище;
3. выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
4. обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ;
5. личный обыск, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ (при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела);
6. выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
7. наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях связи;
8. контроль и запись переговоров;
9. получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Данный перечень является исчерпывающим.

Классификация таких следственных действий может быть представлена на основании следующих критериев.

1. Гласные и негласные – критерием выступает очевидность проведения следственного действия для заинтересованного участника. Так, к гласным следственным действиям следует отнести, например, осмотр, обыск в жилище. К негласным – те следственные действия, которые проводятся скрытно от заинтересованного участника – получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и др.

2. Следующий критерий – длительность производства следственного действия. Ряд следственных действий требует определенного периода его проведения и соответственно суд при разрешении его проведения определяет

срок – наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров (до 6 месяцев). Иные следственные действия проводятся в моменте и судебное решение имеет «однократную» силу, то есть для непосредственного производства следственного действия (например, при необходимости проведения повторного обыска в жилище обвиняемого, следует получить новое судебное решение).

3. Участие понятых в следственном действии также может являться критерием классификации и следственные действия можно подразделить на:¹

1) следственные действия с обязательным участием понятых (обыск, в том числе личный);

2) следственные действия с необязательным (факультативным) участием понятых (осмотры, выемка) – по усмотрению следователя (дознателя);

3) следственные действия, проводимые без участия понятых (контроль и запись переговоров).

Таким образом можно сделать вывод, что понятие следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, не имеет законодательного закрепления, они подпадают под общее понятие следственных действий и их отличие выражается в том, что их производство возможно только на основании решения суда.

1.2. Процессуальные основания производства следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан

В теории отечественного уголовного процесса принято разделять основания производства следственных действий на фактические и юридические.

Под фактическими основаниями принято понимать наличие определенных данных о возможности и необходимости добывания информации из различных следов путем производства определенных действий; возможности проверки имеющихся доказательств либо иной имеющейся информации, к примеру, результатов оперативно-розыскной деятельности.

Юридические (процессуальные) основания – это совокупность условий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, позволяющих должностному лицу органа предварительного расследования осуществить какое-либо следственное действие.

Принимая решение о проведении следственного действия, следователь, дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, исходит из наличия фактических и юридических оснований для его производства.

Юридическим (процессуальным) основанием для производства следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, требуется судебное решение.

Порядок получения судебного разрешения для проведения следственного действия состоит из следующих этапов:

¹ Л.В. Головкин Курс уголовного процесса– 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. С.682

1. Принятие должностным лицом органа предварительного расследования процессуального решения о производстве следственного действия, затрагивающего конституционные права граждан.

2. Вынесение следователем, дознавателем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве соответствующего следственного действия.

3. Согласование указанного ходатайства о производстве следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, руководителем следственного органа и прокурором.

4. Направление ходатайства о производстве следственного действия и соответствующих материалов в суд.

5. Рассмотрение ходатайства следователя (дознавателя) в судебном заседании.

6. Вынесение судебного решения о производстве следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан.

Рассмотрим подробно каждый из этапов.

1. Принятие должностным лицом органа предварительного расследования процессуального решения о производстве следственного действия, затрагивающего конституционные права граждан. Основанием принятия такого решения должны быть достаточные данные, указывающие на необходимость производства конкретного следственного действия – сведения, имеющиеся в материалах уголовного дела, обосновывающие принятие решения. При этом эти сведения должны подтверждать необходимость проведения следственного действия и указывать на то, какие новые доказательства могут быть получены.

Так, например, по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении А. следователь принял решение о производстве выемки в банке выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Индустрия». Гражданин А., имея умысел на совершение мошенничества путем обмана, разработал схему привлечения денежных средств от физических лиц по принципу «финансовой пирамиды», согласно которой для облегчения совершения преступления учредил и занял должность директора ООО «Копилка». Реализуя преступный умысел, заключавшийся в получении денежных средств от физических лиц и дальнейшим их хищением, А. арендовал офис, расположенный в гор. Краснодаре по ул. Красная, 15, где в период с февраля 2019 года по июль 2019 года, организовывал презентации ООО «Копилка», на которых вводил в заблуждение граждан – рекламировал деятельность ООО, обещая выплаты по заключенным с ними договорам денежного займа с процентами, изначально не имея возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, получал от граждан денежные средства, после чего обращал полученное обманным путем имущество в свое пользование, распоряжались им по своему усмотрению. В результате преступных действий А. потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 51,8 млн рублей. В результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий были установлены ряд организаций, с которыми А. был тесно связан и куда мог инвестировать похищенные денежные средства, а именно: ООО «Индустрия».

2. Вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве соответствующего следственного действия. Как и другие процессуальные документы такое постановление имеет определенную структуру: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части. Рассмотрим на примере постановления о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище.

Вводная часть постановления содержит следующие элементы: дату и место составления постановления; должность, специальное звание, данные должностного лица, составившего постановление; номер уголовного дела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве обыска в жилище

г. Краснодар

« ___ » июня 2023 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по городу Краснодару лейтенант юстиции Сидоров С.С., рассмотрев материалы уголовного дела №11111111111111111111, »

В описательно-мотивировочной части ходатайства излагаются:

- фабула совершенного преступного деяния;
- фактические основания и мотивы для производства следственного действия;
- цель его проведения (поиск конкретных предметов и документов и др.);
- место проведения следственного действия,
- данные о личности, процессуальное положение лиц, права которых будут затронуты в ходе производства следственного действия, а также иных участников производства следственного действия;
- иные данные, необходимые для принятия решения о производстве такого следственного действия.

Рассмотрим описательно-мотивировочную часть на примере:

«Настоящее уголовное дело возбуждено 03.05.2021 года, в отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ УМВД по г. Краснодару по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по следующим основаниям: 24 апреля 2023 года в неустановленное время, Быкова Б.Б., находясь в офисе № 4 по ул. Красная, 3 г. Краснодара, путем обмана, под предлогом продажи квартиры № 12 дома № 8 по ул. Архитектора Ишунина г. Краснодара, заключила с Дорониной Д.Д. предварительный договор

купли-продажи квартиры, по которому Доронина Д.Д. передала, находящейся здесь же Быковой Б.Б. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Быкова Б.Б. условия договора не выполнила, денежные средства Дорониной Д.Д. не вернула, причинив Дорониной Д.Д. материальный ущерб в общей сумме 1 800 000 рублей, превышающей 1 000 000 рублей и относящейся к особо крупному размеру.

В ходе предварительного следствия установлено, что квартира, расположенная по адресу: г. Краснодар, ул. им. Архитектора Ишунина, 8, кв. 12 на праве собственности принадлежит Быковой Б.Б., 09.05.1960 г.р.

Кроме того, установлено, что Быкова Б.Б. может проживать по адресу: г. Краснодар, ул. Казбекская, 2, кв. 2, которая зарегистрирована на ее несовершеннолетнюю дочь Сиротину Светлану Сергеевну, 08.03.2006 г.р.

В настоящее время, гр. Быкова Б.Б. от явки к следователю уклоняется, от органов предварительного следствия скрывается, в связи с чем имеются основания полагать, что гр. Быкова Б.Б. может проживать в квартире, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Казбекская, 2, кв. 2, которая зарегистрирована на ее несовершеннолетнюю дочь Сиротину С.С., 08.03.2006 г.р., в которой также могут находиться документы и предметы, обнаружение которых может способствовать установлению истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 165 и частью 3 ст. 182 (частями 2 и 4 ст. 183) УПК РФ»

Таким образом, мы видим, что в описательно-мотивировочной части достаточно полно и логично изложены все обстоятельства на основании которых стало возможным и необходимым проведение обыска в жилище.

В резолютивной части следователь (дознатель) излагает непосредственно ходатайство о производстве конкретного следственного действия.

«1. Ходатайствовать перед судом Первомайского районного суда г. Краснодара о разрешении производства обыска в жилище, зарегистрированном на Сиротину Светлану Сергеевну, 08.03.2006 г.р., и расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Казбекская, 2, кв. 2.

2. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Центрального района г. Краснодара.

*Следователь отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по городу Краснодару
лейтенант юстиции*

С.С. Сидоров»

3. Согласование ходатайства о производстве следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, руководителем следственного органа и прокурором. Законодатель отдельно не определяет

алгоритм получения согласия руководителя следственного органа и прокурора перед непосредственным обращением в суд с ходатайством о производстве следственного действия, пакет документов из уголовного дела, необходимых указанным должностным лицам для проведения предварительной проверки обоснованности и законности вынесенного следователем, дознавателем решения. При этом в практической деятельности следователь, дознаватель направляет с постановлением также копии материалов, подтверждающие необходимость производства указанного следственного действия. К таким материалам могут относиться копии постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, копии протоколов следственных действий, материалов оперативно-розыскной деятельности и т.д. Все копии документов заверяются подписью должностного лица, производящего предварительное расследование и проставляется оттиск печати «КОПИЯ ВЕРНА» или «ПЕЧАТЬ ДЛЯ СПРАВОК».

Предварительно необходимо согласование постановления с надзирающим прокурором, так как в случае его отказа поддержать ходатайство в суде, рассмотрению оно не подлежит.

4. Направление ходатайства о производстве следственного действия и соответствующих материалов в суд. Местом рассмотрения постановления следователя, дознавателя о производстве следственного действия является суд по месту производства предварительного расследования либо по месту производства следственного действия (ч. 2 ст. 165 УПК РФ). По общему правилу, должностное лицо направляет ходатайство в суд того района, в котором производится предварительное расследование. Однако может возникнуть ситуация, когда необходимо провести следственное действие незамедлительно, при этом обратиться в суд по месту предварительного расследования у следователя, дознавателя отсутствует – в таком случае законодатель позволяет получить разрешение суда по месту производства следственного действия.

Такая ситуация может произойти, например, когда следователь выезжает в командировку в другой регион для производства ряда следственных действий, в результате которых возникает необходимость проведения выемки в коммерческой организации или банке. Целесообразно следователю обратиться в суд по месту нахождения данного финансового учреждения, в противном случае будет растрачиваться дополнительное время расследования для получения разрешения.

5. Рассмотрение ходатайства следователя (дознавателя) в судебном заседании. Судья, которому поручено рассмотрение ходатайства должностного лица о разрешении производства следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, лично изучает постановление следователя (дознавателя) и материалы, поступившие с ним, исходя из позиции, обозначенной в ст.7 УПК РФ – с точки зрения законности, обоснованности и мотивированности предоставленной в ходатайстве позиции. Судья обращает внимание на следующие обстоятельства:

- находится ли уголовное дело в производстве того лица, от имени которого поступило ходатайство (в материалах уголовного дела в обязательном порядке должно быть постановление о принятии уголовного дела к производству, если с момента возбуждения оно передавалась от одного следователя к другому);

- целесообразно ли производить следственное действие (наличие соответствующих и убедительных доказательств в материалах уголовного дела);

- не нарушены ли процессуальные сроки предварительного расследования (к моменту вынесения и рассмотрения ходатайства судом в обязательном порядке должен быть достаточный срок предварительного следствия или дознания, либо из числа первоначального 2 месяца или 30 суток (в зависимости от формы предварительного расследования); либо же срок должен быть продлен, в соответствии со ст.ст. 162 и 223 УПК РФ);

- согласовано ли ходатайство с надзирающим прокурором и руководителем следственного органа (согласие или не согласие с ходатайством следователя или дознавателя определяется наличием подписи в согласительной «шапке» самого ходатайства).

Ходатайство о производстве следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, подлежит рассмотрению судьей единолично в строго установленный уголовно-процессуальным законом срок, не превышающий 24 часа с момента поступления ходатайства в суд.

В судебном заседании вправе принять участие прокурор, а также должностное лицо, обратившееся в суд с данным ходатайством (ч. 3 ст. 165 УПК РФ).

При проведении судебного разбирательства судья не вправе дополнительно требовать предоставления каких-либо материалов. Свое решение судья должен вынести, опираясь на данные, изложенные в ходатайстве следователя (дознателя), а также на сведениях, содержащихся в копиях материалов уголовного дела, представленных в суд.

С учетом специфики подготовки и производства отдельных следственных действий в условиях конфиденциальности законодатель не требует извещения и, более того, участия заинтересованных лиц в судебном заседании, так как это может привести к заведомо негативному результату производства следственных действий. Естественно, нецелесообразно извещать, предупреждая лицо о предстоящем обыске по месту его жительства, контроле и записи его телефонных переговоров и т.д.

б. Вынесение судебного решения о производстве следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан. Судья, рассмотрев заявленное следователем, дознавателем ходатайство, принимает по нему одно из следующих решений (ч. 4 ст. 165 УПК РФ):

- о разрешении производства соответствующего следственного действия;
- об отказе в удовлетворении ходатайства с изложением мотивов такого отказа.

При получении разрешения суда на производство соответствующего следственного действия, должностное лицо может приступить к его проведению. Законодатель не устанавливает «срок действия» решения суда, таким образом следственное действие будет проведено с учетом методики расследования преступления и тактических особенностей проведения следственного действия. Получение разрешения суда не влечет за собой незамедлительное производство соответствующего следственного действия – следователь, дознаватель может произвести следственное действие исходя из имеющихся обстоятельств.

Отказ суда в проведении следственного действия не препятствует повторному обращению должностного лица в суд с ходатайством о его производстве. Естественно следователь (дознаватель) должен обосновать повторность обращения, устранив моменты, ранее явившиеся препятствием к удовлетворению ходатайства.

Таким образом, мы рассмотрели общий алгоритм действий следователя (дознавателя) когда в ходе предварительного следствия возникает необходимость в производстве следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан.

Следует уделить внимание производству следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства. В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ производство отдельных следственных действий не терпит отлагательства, и в исключительных случаях их производство возможно без судебного решения – на основании решения следователя или дознавателя.

Законодательно не определено понятие исключительного случая – случая, не терпящего отлагательства. Основываясь на мнениях ученых-правоведов, можно сделать вывод, что это процессуальная ситуация, допускающая в целях обеспечения реализации назначения уголовного судопроизводства отступление от общего порядка производства процессуальных действий, в случаях и при условиях, для того предусмотренными нормами УПК РФ.

Такое отступление возможно в случае, если любое промедление может негативно сказаться на дальнейшем результате проведения следственного действия. Какие обстоятельства могут считаться безотлагательными? Задержание лица по подозрению в совершении преступления в вечернее или ночное время и необходимость срочного производства обыска по месту его жительства – ожидание возможности получения решения суда может способствовать устранению следов совершенного преступления соучастниками или родственниками задержанного.

Следователь, дознаватель при принятии решения о производстве безотлагательного следственного действия должен отразить в постановлении обстоятельства, которые повлекли за собой необходимость срочного его проведения.

В случае производства следственного действия в обстоятельствах, не терпящих отлагательства, должностное лицо (следователь, дознаватель) в установленный законом срок – 3 суток с момента начала производства следственного действия – уведомляет судью и прокурора о его производстве. К

уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия в случаях, не терпящих отлагательств, и протокол, проверив которые судья принимает решение о законности или незаконности его производства.

Следователю (дознавателю) целесообразно также приложить материалы, подтверждающие срочность проведения следственного действия. В отличие от общего порядка при рассмотрении сообщения должностного лица о производстве следственного действия безотлагательно – без получения судебного решения – в судебном заседании могут принимать участие также и те лица, конституционные права которых были ограничены в ходе производства следственного действия, их представители и защитник.

В случае принятия судом решения о незаконности проведения следственного действия, все добытые в ходе его проведения доказательства должны быть признаны недопустимыми.

Бесспорно, не все следственные действия, указанные в статье 165 могут быть проведены безотлагательно. Так, сложно представить экстренность наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.

Процессуальный порядок производства следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ и содержит несколько последовательных этапов, начинающихся с принятия решения субъектом расследования о необходимости производства следственного действия, вынесения процессуального документа, получения разрешения руководителя следственного органа, прокурора, а также получение соответствующего постановления суда, и заканчивающихся, в конечном итоге, производством самого следственного действия. Также законом предусмотрена возможность должностного лица отступить от установленного порядка, в случаях, не терпящих отлагательств.

В последующих параграфах будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся в практической деятельности следственные действия, затрагивающие конституционные права граждан.

2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

2.1. Следственные действия, проводимые в жилище

Жилище человека неприкосновенно. Данное положение закреплено в Конституции РФ (статья 25) и в УПК РФ (статья 12) в виде принципа уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный закон регламентирует производство следственных действий в жилище гражданина, но с соблюдением определенных условий. Речь идет о таких следственных действиях, как обыск, выемка, осмотр. В качестве определенных условий подразумевается наличие судебного разрешения, за исключением производства осмотра – его возможно провести с согласия проживающих лиц.

Законодатель дает следующее определение «жилища» – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания¹

Исчерпывающего перечня помещений, признаваемых жилищем, не существует, в связи с чем до сих пор не утихают споры об отнесении к такой категории купе железнодорожного вагона, корабельной каюты, номера в гостиницы и т.д. Однако следует учитывать, что жилище, будучи используемым для проживания (постоянно либо временно) должно обладать такими свойствами как изолированность от других лиц, обустроенность к удовлетворению бытовых, хозяйственных, социально-биологических потребностей.

Следует разобраться и в соотношении понятий «помещение» и «строение». Согласно п.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ строение – один из видов объектов капитального строительства. Критерием, который исключает отнесение строения к объектам капитального строительства, является временный характер его использования. В соответствии с п.1 ст.130 Гражданского кодекса РФ неотъемлемым признаком строения как объекта недвижимости является то, что перемещение данного объекта невозможно без несоразмерного ущерба его назначению. Помещение – это часть строения, отдельная изолированная его часть (комната, квартира).

Рассматривать следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, начнем с осмотра жилища.

Осмотр жилища возможно произвести при наличии согласия проживающих в нем лиц. Если проживающие лица против производства осмотра, то следователю, дознавателю необходимо обратиться в суд за разрешением.

В уголовно-процессуальном законе неслучайно указан термин «проживающие» лица. Ранее до разъяснения позиции законодателя Пленумом

¹ Пункт 10 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Верховного Суда РФ возникало множество споров, кто должен дать согласие на осмотр жилища – собственник или лицо, которое в настоящий момент проживает в жилище (если это лицо не является собственником). Бесспорно, лицо может проживать в жилище, не имея не только права собственности на него, но и прописки по данному адресу.

С одной стороны, для получения согласия на осмотр жилища необходимо удостовериться в праве пользования лицом помещения – это может быть свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРП, договор аренды, найма и т.д. Однако в целях недопущения нарушения прав граждан и в дальнейшем признания полученных доказательств недопустимыми целесообразно выяснить, кто именно проживает в конкретном помещении в рамках проведения опроса или допроса.

Для разъяснения разберем типичную ситуацию. Собственник трехкомнатной квартиры закрывает одну из комнат с принадлежащими ему вещами, а остальные две сдает в аренду. При необходимости проведения осмотра жилища важно понимать, что при осмотре комнат, занятых квартиросъемщиками, необходимо получить именно их разрешение, так как именно в их жилище будут вторгаться должностные лица и осматривать именно их вещи. Согласие собственника квартиры в данном случае второстепенно. Однако, если возникнет необходимость в осмотре комнаты с вещами собственника, то без согласия владельца квартиры проводить осмотр нельзя. Если собственник недоступен (проживает в другом городе, стране), то для производства осмотра следует обратиться в суд за разрешением.

Другой вопрос: если проживает несколько лиц, нужно ли получать согласие от всех проживающих или можно ограничиться согласием от одного лица? В данном случае следует исходить из возможности представлять и защищать свои права самостоятельно. Согласие необходимо получить от всех совершеннолетних лиц, проживающих в помещении. Собственник помещения, проживая, например, совместно с членами семьи, не имеет исключительности или приоритета в даче согласия, а дает его наравне с другими совершеннолетними проживающими лицами. Мнение несовершеннолетних лиц может найти отражение в согласии либо несогласии их законного представителя.

Согласие одного из нескольких проживающих лиц на осмотр жилища не является законным основанием для проведения следственного действия, за исключением случаев, если другие члены семьи (сожители) находятся за пределами населенного пункта и их согласие в настоящий момент не представляется возможным получить.

В уголовно-процессуальном законодательстве нет разъяснений о форме согласия и порядке его получения. Однако для подтверждения законности производимого следственного действия согласие необходимо получить в письменной форме, чтобы в дальнейшем приложить его в материалы уголовного дела. В практической деятельности лица выражают свое согласие в процессуальном бланке – протоколе осмотра или пишут отдельное заявление, которое прилагается в дальнейшем к протоколу осмотра.

Примерный образец заявления

Следователю

от (ФИО) _____

Заявление.

Против осмотра моего жилища, расположенного по адресу: _____, не возражаю.

Дата

Подпись»

Производство осмотра жилища до возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном законе не регламентировано (в ст.144 УПК РФ данный вид осмотра не предусмотрен). Исключением является производство осмотра места происшествия в жилище. Однако даже в таком случае – при производстве осмотра места происшествия целесообразно отбирать согласие у проживающих лиц.

В случае отказа проживающих лиц дать согласие на осмотр жилища, следователю, дознавателю необходимо обратиться в суд с соответствующим ходатайством. При этом отказ лица дать согласие не является обвинительным доказательством и не влечет для лица негативные последствия.

Следует упомянуть некоторые следственные действия, напрямую не обозначенные в законе как ограничивающие конституционные права граждан, однако, учитывая, что они проводятся в конкретной ситуации в жилище, таковыми являются – проверка показаний на месте и следственный эксперимент.

Любое «вторжение» в частную собственность должно быть обоснованно и законно. Несмотря на то, что законодатель не оговаривает такие случаи – при производстве следственных действий в жилище должно быть получено согласие от проживающих лиц. В целях обеспечения прав граждан при несогласии лица на производство проверки показаний на месте либо следственного эксперимента следователь, дознаватель обращается в суд с ходатайством, ссылаясь на то, что проведение такого следственного действия ограничит конституционное право проживающего в жилище лица.

При этом, наиболее правильно отобрать от лица, не желающего предоставлять свое жилище для производства следственного действия заявление о таком несогласии. Данное заявление в дальнейшем будет приобщено к материалам уголовного дела и ляжет в основу постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве того или иного следственного действия в жилище, в отсутствие на то согласия, проживающего в нем лица.

Примерный образец заявления

Следователю

_____ от (процессуальный статус и ФИО)

_____ по уголовному делу № _____

Заявление.

От производства следственного эксперимента (проверки показаний на месте) в моей квартире, расположенной по адресу:

_____,
возражаю, _____.

(указывается причина отказа)

Дата

Подпись»

После получения отказа в письменном виде от производства следственного действия в жилище, следователю надлежит обратиться в суд. В данном случае речь идет о тех случаях, когда производство следственного действия в жилище обязательно и отсутствует на производство такого следственного действия согласия, проживающих в нем лиц.

Образец постановления

_____ (согласен, не согласен)

_____ (должность руководителя следственного органа,

_____ специальное звание,

_____ фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве следственного эксперимента (проверки показаний на месте)
в жилище**

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (место составления)

_____ (должность следователя,

_____ звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

У С Т А Н О В И Л :

_____ (обоснование необходимости производства осмотра жилища)

Учитывая, что проживающие в указанном помещении _____

_____ (фамилии, имена, отчества лиц)

против проведения следственного эксперимента (проверки показаний на месте) возражают, руководствуясь ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед
судом _____

_____ (наименование суда)

о производстве следственного эксперимента в жилище, находящегося по адресу:

Следователь

(подпись)

Следственным действием, наиболее затрагивающим конституционные права граждан, является обыск в жилище. Целью обыска является отыскание доказательств по уголовному делу, а также лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования. Если осмотр характеризуется визуальностью, обозреванием помещения, то обыск представляет собой поисковые действия с возможностью вскрывать запертые помещения, тайники, сейфы.

Юридическим основанием для производства обыска является судебное решение. Разберем ходатайство следователя о производстве обыска на следующем примере.

«В отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару 16 мая 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Булкиной А.А., 17.02.1974 года рождения, по факту кражи, совершенной в отношении него со стороны неустановленного лица.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили следующие обстоятельства: в период времени с 21 часа 00 минут 01.06.2023 по 67 часов 00 минут 15.06.2023 года неустановленное лицо, находясь на территории двора домовладения, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Широкая, № 87, путем разбития стекла оконного проема, проникло в нежилое помещение летней кухни, откуда похитило перфоратор «Partner 371 CHROME», МШУ-180/230ОПР, сумку с инструментами, на общую сумму 15 000 рублей, принадлежащие Булкиной Анастасии Андреевне. Таким образом, действиями неустановленного лица Булкиной А.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 15 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий, была получена информация, о том, что к совершению данного преступления, возможно причастен Петров Петр Петрович, 01.01.1986 года рождения зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 109.»

У следователя, производящего расследование по данному уголовному делу появились основания для производства обыска, по месту жительства подозреваемого. Следователь незамедлительно подготавливает ходатайство и направляет его вместе с копия документов, подтверждающих факты изложенные в постановлении в суд.

Образец постановления

«СОГЛАСЕН»

*Начальник отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару
полковник юстиции*

П.П. Сергеев

« » июня 2023 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище и хозяйственных постройках

г. Краснодар

« » июня 2023 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару И.И. Иванов, рассмотрев материалы уголовного дела № 14985475,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 16 мая 2023 года в отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ)

СУ УМВД РФ по гор. Краснодару по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Булкиной А.А., 17.02.1974 года рождения, по факту кражи, совершенной в отношении него со стороны неустановленного лица.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили следующие обстоятельства: в период времени с 21 часа 00 минут 01.06.2023 по 67 часов 00 минут 15.06.2023 года неустановленное лицо, находясь на территории двора домовладения, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Широкая, № 87, путем разбития стекла оконного проема, проникло в нежилое помещение летней кухни, откуда похитило перфоратор «Partner 371 CHROME», МШУ-180/230ОПР, сумку с инструментами, на общую сумму 15 000 рублей, принадлежащие Булкиной Анастасии Андреевне. Таким образом, действиями неустановленного лица Булкиной А.А. был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 15 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий, была получена информация, о том, что к совершению данного преступления, возможно причастен Петров Петр Петрович, 01.01.1986 года рождения зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 109.

В связи с этим следствие полагает, что необходимо принять меры к поиску похищенного имущества, принадлежащего Булкиной А.А., а также

средств, способствовавших совершению преступления и доказательств, подтверждающих вину Петрова П.П., которые могут храниться на территории домовладения у Петрова Петра Петровича, фактически проживающего по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 109.

С целью обнаружения похищенного имущества, принадлежащего Булкиной А.А., а также средств, способствовавших совершению преступления, доказательств, подтверждающих вину Петрова Петра Петровича, а также запрещенных в свободном гражданском обороте предметов на территории Российской Федерации и иных предметов, имеющих значение для уголовного дела необходимо провести обыск в жилище и хозяйственных постройках по месту проживания Петрова Петра Петровича, 01.01.1986 года рождения по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 109.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и частью третьей ст. 182 (частями второй – третьей ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Первомайским районным судом г. Краснодара о разрешении производства обыска в жилище и хозяйственных постройках, по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 109., по месту проживания Петрова Петра Петровича.

1. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора Центрального округа г. Краснодара.

*Следователь отдела
по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ)
СУ УМВД РФ по гор. Краснодару*

И.И. Иванов»

В постановлении о возбуждении ходатайства перед судом о производстве обыска обязательно указана фабула совершенного преступления и обстоятельства, указывающие на необходимость производства обыска в домовладении по конкретному адресу. В данном случае доказательствами причастности лица к совершенному преступлению и как следствия – необходимости производства обыска по месту его жительства выступают результаты оперативно-розыскной деятельности. В самом постановлении результаты оперативно-розыскной деятельности детально не перечисляются, однако при направлении постановления в суд необходимо приложить соответствующие материалы (рапорта сотрудников оперативных подразделений, др.) для принятия законного и обоснованного решения.

Важным моментом является также указание на собственника помещения, в котором планируется обыск, а также на взаимосвязь помещения и расследуемого уголовного дела. При наличии хозяйственных построек, отдельно стоящих на территории домовладения целесообразно отдельно указать их в ходатайстве (как в вышеизложенном примере). Иначе в случае производства

обыска в сооружениях, не обозначенных в судебном решении, может возникнуть вопрос о законности действий должностных лиц.

Отличием обыска от осмотра также является обязательность присутствия лица, у которого проводится обыск либо совершеннолетние члены семьи (законодатель прямо обозначил данное положение в ст.182 ч.11 УПК РФ). Кроме того, могут присутствовать защитник, законный представитель.

Спорная ситуация может возникнуть при необходимости проведения обыска по месту жительства подозреваемого, обвиняемого, находящегося либо под стражей, либо местонахождение которого не установлено (при отсутствии иных совершеннолетних членов семьи). Подобная ситуация может быть разрешена при помощи защитника подозреваемого, обвиняемого. Следователь, дознаватель приглашает адвоката, который дает обязательство о сохранности имущества своего подзащитного. Следует при этом отметить, что уголовно-процессуальным законодательством данная ситуация не урегулирована и вопрос законности производства такого следственного действия остается на разрешение суда.

Порядок производства обыска регламентирован статьей 183 УПК РФ.

По результатам обыска в жилище составляется протокол обыска (ч. 12 ст. 182 УПК), который оформляется в соответствии с положениями ст. 166-167 УПК РФ.

Протокол следственного действия составляется либо в ходе проведения следственного действия, либо сразу после его окончания. Протокол может быть написан как от руки, так и изготовлен с помощью технических средств.

В протоколе в обязательном порядке указывается место и дата производства следственного действия, время начала и окончания; должность лица, проводившего следственное действие, его звание и ФИО; указываются все лица, участвующие в производстве данного следственного действия.

В протоколе описываются все действия, которые осуществлялись в ходе следственного действия, а также указываются все выявленные обстоятельства, которые имеют существенное значение для конкретного уголовного дела. Если по окончании следственного действия или в ходе его проведения от участвующих лиц поступают заявления, то они заносятся в протокол. В обязательном порядке, должны быть указаны технические средства, которые применяются в ходе производства следственного действия.

Протокол предъявляется для ознакомления всем участникам лично либо путем оглашения следователем (дознавателем) вслух. При этом у каждого из участников, есть возможность внести в протокол свои замечания и уточнения.

К протоколу следственного действия прилагаются фотографии, схемы, зарисовки, если таковые имели место быть.

В обязательном порядке, в протоколе следственного действия должно быть указано о разъяснении прав и обязанностей его участников, что должно быть удостоверено их подписями, а также разъясняется порядок производства конкретного следственного действия.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА (ВЬЕМКИ)

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат в ____ ч ____ мин

Обыск (выемка) окончен в ____ ч ____ мин

(должность,

в присутствии понятых:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

и место жительства понятого)

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

и место жительства понятого)

с участием¹ _____
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « ____ » _____ 20__ г. и в соответствии с частями четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел

обыск (выемку) _____
(где именно)

в целях отыскания и изъятия _____
(каких именно предметов, документов,

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____
(каких именно

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от « ____ » _____ 20__ г., после чего

(кому именно)

было предложено выдать _____
(указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значения для уголовного дела)

¹ В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Указанные предметы, документы и ценности _____

(выданы

_____ добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:

_____ (излагаются обстоятельства производства обыска (выемки).

_____ предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 81 УПК РФ, перечень

_____ и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

В ходе обыска (выемки) проводилась _____

_____ (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц _____

_____ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____

(поступили, не поступили)

. Содержание заявлений: _____

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем _____

(личного прочтения

_____ или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении _____

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

_____ и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

_____ (процессуальное положение)

(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (процессуальное положение)

(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (процессуальное положение)

(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Следователь

_____ (подпись)

Копию протокола получил: _____

(фамилия, имя, отчество лица,

_____ в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

_____ 2(____) г.

_____ (подпись лица, получившего протокол)

При этом, согласно норм УПК РФ в протоколе в обязательном порядке указывается в каком конкретном месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы и документы, подлежащие изъятию, каким образом они выданы – добровольно или в принудительном порядке. Все изъятое, должно быть перечислено с точным указанием количества, веса и индивидуальных признаков, кроме того по возможности указана их стоимость.

В случае, если в ходе проведения обыска, одним из лиц, присутствующих в ходе его проведения, предпринимались попытки к сокрытию или уничтожению предметов или документов, то в протоколе в обязательном порядке делается отметка о таких попытках и указываются принятые меры для пресечения таких попыток.

По окончании производства обыска и составления протокола, он передается для ознакомления всем участвующим лицам либо зачитывается должностным лицом, его производящим вслух участвующим лицам, после протокол подписывается всеми участвующими лицами и его копия вручается лицу, в чьем помещении производился обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

Стоит отметить, что копия протокола может быть изготовлена и вручена лицу, в чьем помещении проводился обыск, любым способом (он может быть написан под копирку, заинтересованное лицо может его сфотографировать либо изготовить копию с помощью копировального аппарата (если есть такая возможность)). Главное, чтобы в оригинале протокола расписалось лицо, в чьем помещении производился обыск о вручении ему копии протокола.

Обыск в жилище также может быть проведен по постановлению следователя, дознавателя в исключительных случаях – при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательства. В первой главе затрагивался вопрос безотлагательности. На законодательном уровне не представляется возможным обозначить все возможные основания для производства обыска в отсутствие решения суда, однако принято подразумевать такие обстоятельства, которые могут повлечь за собой утрату либо сокрытие доказательств, уничтожение следов преступления либо могут способствовать продолжению преступной деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*о производстве обыска в жилище и хозяйственных постройках в случаях,
не терпящих отлагательства*

г. Краснодар

« » июня 2023 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару майор юстиции И.И. Иванов, рассмотрев материалы уголовного дела № 454648758758,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 16 мая 2023 года в отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции

(Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Масловой Г.В., 17.02.1974 года рождения, о нападении в целях хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили следующие обстоятельства:

20.06.2023 года в 00 часов 42 минуты, неустановленные лица, группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на нападение в целях хищения чужого имущества прибыли к магазину «Академия пива», расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 336/2, где, зайдя в помещение магазина, используя в качестве оружия предмет схожий с пистолетом, под угрозой его применения, выдвинули требование о передаче им денежных средств, находящихся в кассе. Неустановленные лица, по указанию Масловой Г.В. места хранения денежных средств, направились в подсобное помещение магазина, откуда похитили деньги 30 000 рублей, после чего с места преступления скрылись.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий, была получена информация, о том, что к совершению данного преступления, возможно причастен Петров Петр Петрович, 01.01.1986 года рождения зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Краснодар, ул. Тихая, д. 109, который сразу после совершения преступления, вместе со своими подельниками может находиться по вышеуказанному адресу вместе с предметом, используемым в качестве оружия при совершении преступления.

В связи с этим следствие полагает, что необходимо принять меры к задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, поиску похищенного имущества, принадлежащего Масловой Г.В., а также отысканию орудия совершения преступления, которые могут храниться на территории домовладения у Петрова Петра Петровича, фактически проживающего по адресу: г. Краснодар, ул. Тихая, д. 109.

С целью обнаружения лиц, причастных к совершению указанного преступления, похищенного имущества, принадлежащего Масловой Г.В., а также средств, способствовавших совершению преступления, доказательств, подтверждающих вину Петрова Петра Петровича, а также запрещенных в свободном гражданском обороте предметов на территории Российской Федерации и иных предметов, имеющих значение для уголовного дела и учитывая, что промедление в производстве обыска может повлечь необратимые последствия в виде реализации похищенного имущества, а также уничтожения орудия преступления и сокрытие самих лиц, причастных к совершению преступления необходимо провести обыск, в случаях, не терпящих отлагательств в жилище и хозяйственных постройках по месту проживания Петрова Петра Петровича, 01.01.1986 года рождения по адресу: г. Краснодара, ул. Тихая, д. 109.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и частью третьей ст. 182 (частями второй – третьей ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск, в случаях не терпящих отлагательств в жилище и хозяйственных постройках, по адресу: г. Краснодар, ул. Тихая, д. 109., по месту проживания Петрова Петра Петровича.

О принятом решении уведомить прокурора Центрального округа г. Краснодара Пупкина К.К, и Первомайский районный суд г. Краснодара.

*Следователь отдела
По расследованию преступлений
На обслуживаемой территории
Отдела полиции (Центральный округ)
СУ УМВД России по г. Краснодару*

И.И. Иванов»

В течение трех суток с момента начала следственного действия следователь, дознаватель обязаны уведомить суд и прокурора.

Председателю _____
(наименование суда)

Прокурору _____
(наименование органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве _____
(осмотра жилища, обыска (выемки) в жилище)

В соответствии с частью пятой ст. 165, ст. 176 и 177 (182, 183) УПК РФ мною,

(должность следователя (дознателя), классный чин или звание)

(фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 _____ г. в _____ ч _____ мин произведен

(наименование следственного действия и место его производства)

без судебного решения в связи с _____
(какими именно обстоятельствами, вызвавшими необходимость

безотлагательного производства следственного действия)

К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о производстве _____

(наименование следственного действия)

и его протокола на _____ листах.

Следователь (дознатель) _____
(подпись)

Учитывая, что обыск может быть длительным, законодатель определил срок исчисления необходимости уведомления именно с начала следственного действия (независимо от его окончания и составления протокола). В течение 24 часов с момента поступления уведомления при рассмотрении законности производства в данном случае обыска при обстоятельствах, не терпящих отлагательства, суд в первую очередь изучает основания обыска – те обстоятельства, основываясь на которых следователь (дознатель) принял решение самостоятельно провести следственное действие, не ожидая судебного разрешения. Именно безотлагательность следственного действия является предметом судебного рассмотрения, порядок производства обыска в данном случае второстепенен.

В целях подтверждения обоснованности и мотивированности проведения безотлагательного обыска следователю, дознавателю целесообразно приложить копии материалов уголовного дела, свидетельствующих о необходимости принятия такого экстренного решения – копии протокола задержания подозреваемого, допроса свидетелей, показания которых указывали на срочное проведение следственного действия.

В случае признания безотлагательного обыска проведенным не законно, изъятые предметы, документы в дальнейшем не могут быть признаны доказательствами. При этом в основном предметы и документы, которые впоследствии наделяются статусом вещественных доказательств, преимущественно изымаются в ходе обыска и выемки.

Кроме того, лицо, в жилище которого проводился обыск, имеет право на обжалование действий и решений должностных лиц в порядке главы 16 УПК РФ.

Выемка в жилище отличается от ранее рассмотренных следственных действий отсутствием поисковых мероприятий. В ходе выемки должностное лицо знает, какой предмет либо документ, ему необходимо изъять и где этот предмет, документ находится.

Несмотря на то, что выемка может быть произведена принудительно (ч.5 ст.183 УПК РФ), сложно представить ее осуществление в жилище. Для того, чтобы изъять предмет, документ, необходимо понимать, где конкретно он расположен. В жилище без проведения розыскных мероприятий это сделать невозможно. По этой причине выемка в жилище обычно проводится у лиц, заинтересованных в содействии органам предварительного расследования – в первую очередь, это потерпевшие, а также свидетели и подозреваемые, обвиняемые.

Для производства выемки в жилище следователю, дознавателю необходимо получить разрешение суда. В практической деятельности в целях упрощения порядка изъятия необходимых предметов, документов, хранящихся в жилище, должностные лица предлагают провести выемку в кабинете у следователя, дознавателя.

ПРОТОКОЛ выемки

г. Краснодар

«17» июня 2023 года

Выемка начата в 9 часов 30 минут

Выемка окончена в 10 часов 10 минут

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару И.И. Иванов, в помещении служебного кабинета № 1, расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 1,

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ без участия понятых.

С участием свидетеля Шлюпина М.М.

на основании постановления от «17» июня 2023 года и в соответствии с ч.ч. 4-16 ст. 182 (ч.ч. 2,3 и 5 ст. 183) УПК РФ произвел выемку в помещении служебного кабинета № 1 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару, расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 1

в целях отыскания и изъятия у свидетеля Шлюпина М.М. документов, имеющих значение для выяснения обстоятельств по уголовному делу.

Перед началом выемки участвующим лицам разъяснены их права, в том числе, право на присутствие при производстве выемки защитника либо адвоката того лица, в помещении которого производится выемка, обязанности, ответственность, а также порядок производства выемки.

Участвующие лица:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств ноутбука «Lenovo», лазерного принтера «WorkCentre 3025», которые применяются следователем Ивановым И.И. для составления протокола и распечатывания его на бумажный носитель – листы бумаги формата А4, фотокамеры «Сапон». Технические средства применяются в условиях служебного кабинета при смешанном освещении в ясную погоду. Порядок применения технических средств определяется следователем Ивановым И.И.

Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление о производстве выемки от «17» июня 2023 года, после чего свидетелю Шлюпину

М.М. было предложено выдать имеющиеся при нем документы, имеющие значение для уголовного дела.

Указанные предметы, документы и ценности **выданы добровольно.**

В ходе выемки изъято:

- государственный контракт № 555555 – А на выполнение строительно-монтажных работ для государственных нужд по объекту «Строительство тренировочной площадки, г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 1 от 01.05.2023, распечатанный с электронного носителя на 63-х листах;

- приказ о приеме работника на работу от 01.05.2023 №764-л на 1-ом листе;

- должностная инструкция заместителя руководителя ГКУ «ССКФ», утвержденная 01.05.2023 г. на 7-ми листах.

В ходе выемки проводилась: фотосъемка.

К протоколу прилагается: иллюстрационная таблица, изъятые документы.

Перед началом, в ходе, либо по окончании выемки от участвующих лиц – свидетеля Шлюпина М.М. заявления **не поступили.**

Участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем **личного прочтения всеми участвующими лицами** участники следственного действия замечания о его дополнении и уточнении **не сделали.**

Участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Следователь

_____ (подпись)

Копию протокола получил: Шлюпин М.М.

« ___ » _____ 2023

_____ (подпись лица, получившего протокол)

Целесообразность производства следственного действия, учитывая такие моменты как время, место, очередность, естественно определяет должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело. Не стоит забывать о роли руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, осуществляющих ведомственный контроль, а также деятельности надзирающего прокурора.

2.2. Следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан на охраняемую федеральным законом тайну

Доподлинно известно, что охраняемая законом тайна является информацией ограниченного доступа, такие сведения находятся под особой защитой государства и требуют гарантий законности при производстве следственных действий.

В этой связи, когда в ходе предварительного следствия возникает необходимость в обнаружении и изъятии документов, содержащих охраняемую законом тайну законодатель предусмотрел такое следственное действие как выемка, которая может проводиться только лишь на основании судебного решения.

Ранее, нами оговаривалось, что в исключительных случаях следственные действия, в которых ограничиваются конституционные права граждан, в случаях не терпящих отлагательств могут проводиться на основании постановления следователя (дознателя), без судебного решения. Однако, такие случаи не предусмотрены для выемки предметов и документов, в которых содержится охраняемая законом тайна

Учитывая изложенное, необходимо разобраться, что же относится к охраняемой законом тайне, и в каких случаях может возникнуть необходимость в изъятии такой информации.

В ч. 3 ст. 183 УПК РФ законодатель закрепил правовые положения, которые отражают специфику юридических оснований производства выемки предметов (документов), содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.

Необходимо разобраться, какие документы относятся к содержащим государственную тайну. К таковым можно отнести не только тот предмет или документ в котором содержится информация, относящаяся к государственной тайне, но и если структурно или по характеристикам документ или предмет может раскрыть охраняемую законом тайну.

К иной охраняемой законом тайне основываясь на анализе норм права можно отнести:

- тайну предварительного расследования и судопроизводства, а также сведения о лицах, которые подверглись мерам государственной защиты¹ ;
- личную и семейную тайну;
- тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
- тайну совещания судей;
- тайну голосования при реализации гражданином избирательных прав;
- тайну усыновления (удочерения);

¹ Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" // Собр. законодательства РФ. 1997. N 10. Ст. 1127

- врачебную тайну¹;
- нотариальную тайну²;
- адвокатскую тайну³;
- тайну страхования;
- редакционную тайну средств массовой информации;
- коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Банковская тайна гарантируется положением ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Выемка документов и предметов, связанных с перечисленными выше видами тайн, должна производиться только лишь на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК.

При этом важно отметить, что в полном объеме положения ст. 165 УПК РФ распространяются лишь на выемку заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи. Это означает, что по общему правилу такая выемка должна осуществляться на основании судебного решения, однако в исключительных случаях, она может быть произведена на основании постановления следователя (дознателя), с соблюдением правил предписанных в ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Выемка же предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится только на основании судебного решения и правила о случаях не терпящих отлагательств, на нее не распространяется. Законодатель в данном случае прибег к логике того, что никакой срочности в изъятии таких документов возникнуть не может и следователя (дознателя) достаточно времени для того, чтобы провести ее общих основаниях и правилах, закрепленным в ст.165 УПК РФ.

Разберемся, что же относится к предметам и документам, содержащим информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

Под понятием "вклад" понимаются денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода в банке (ч. ч. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"). Денежные средства во вкладах могут размещаться на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации").

Безусловно, что в ходе предварительного расследования может возникнуть основания для производства выемки любой из перечисленных «тайн», которые

¹Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1318.

² Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1996. N 6.

³ Рос. юстиция. 2003. N 10.

охраняются законом и государством. Это будет зависеть от сути расследуемого преступного события и личности подозреваемого и обвиняемого.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в практической деятельности следователей (дознавателей) выемки охраняемой законом тайны.

Нередки случаи, когда при расследовании преступлений возникает необходимость в изъятии в банках (иных кредитных организациях) документов, содержащих информацию о вкладах и счетах физических и юридических лиц.

При возникновении необходимости получения подобного рода информации, следователем (дознавателем) составляется постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) документов, содержащих информацию о вкладах и счетах.

Составлению такого ходатайства должно предшествовать направление запроса в банки и кредитные организации о наличии или отсутствия счета или вклада, ответ на который в последующем будет прилагаться к материалам уголовного дела и к материалам, подтверждающим обоснованность и мотивированность предоставленного в суд ходатайства.

« Образец запроса



МВД РОССИИ

**Главное следственное управление
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
отдел по расследованию
преступлений на территории
обслуживания ОП
(Центральный округ)
СУ УМВД РФ по гор. Краснодару**

Указывается наименование банка или кредитной организации и юридический адрес

г. Краснодар, ул. Садовая, 110
тел./факс 255-85-64

от __. № 33/23/6 - _____

В отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару расследуется уголовное дело № 140317 по факту хищения денежных средств Соболевым Игорем Петровичем в особо крупном размере по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

*С целью всестороннего и полного расследования прошу Вас предоставить:
- сведения об открытых банковских счетах – банковских картах на имя Соболева Игоря Петровича, 10.101980 г.р., паспорт ХХХ.*

Вышеуказанную информацию прошу предоставить за период с момента открытия и по настоящее время.

Требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской

Федерации, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

В соответствии со ст.17.7. КоАП РФ, невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Благодарю за сотрудничество!

*Старший следователь
отдела по расследованию преступлений
на ОТ ОП (ЦО) СУ УМВД по г. Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов

*Начальник отдела по расследованию преступлений
на ОТ ОП (ЦО) СУ УМВД по г. Краснодару
полковник юстиции*

«подпись и гербовая печать»

А.А. Сергеев»

После получения положительной информации о наличии открытых счетов или вкладов следователем (дознавателем) составляется постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) документов, содержащих информацию о вкладах и счетах. К постановлению в обязательном порядке прикладываются копии материалов уголовного дела, подтверждающих наличие оснований для производства такой выемки (постановление о возбуждении уголовного дела, допросы свидетелей, запрос в банк и ответ на него, а также другая информация), которые помогут суду установить необходимость в изъятии информации.

Образец выемки информации о вкладах и счетах

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа
Начальник отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой
территории ОП (Центральный округ)
СУ УМВД РФ по гор. Краснодару
полковник юстиции

А.А. Сергеев

(подпись)

« ____ » _____ 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах

город Краснодар

«25» мая 2024 года

Старший следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару майор юстиции Иванов И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 140317,

УСТАНОВИЛ:

В отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару расследуется уголовное дело № 140317 по факту хищения денежных средств Соболевым Игорем Петровичем в особо крупном размере по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что похищенные денежные средства Соболев И.П. вносил на банковский счет, открытый 01.01.2024 г. в ПАО Сбербанк России, которые в дальнейшем обналичены, либо переведены на расчетные счета третьих лиц.

С целью всестороннего и полного расследования прошу возникла необходимость в изъятии расширенной выписки, отражающей движение денежных средств по расчетным счетам (с указанием ИНН и наименования контрагентов, назначения платежей) Соболева Игоря Петровича, ИНН 235607213317, за период времени с даты открытия счета по настоящее время.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 1 ст. 39, ст. 165, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Первомайским районным судом города Краснодара о производстве выемки в ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34 расширенной выписки, отражающей движение денежных средств по расчетным счетам (с указанием ИНН и наименования контрагентов, назначения платежей) Соболева Игоря Петровича, ИНН 235607213317, за период времени с даты открытия счета по настоящее время.

*Старший следователь отдела
по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов»

Получив разрешение на производство выемки в Банке, следователь (дознатель) лично либо на основании отдельного поручения, направленного в орган дознания проводит выемку в соответствующем банке. Выемка в банке проводится в соответствии с положениями ст. 183 УПК РФ, по результатам которой составляется протокол выемки.

Нередки случаи, когда в ходе предварительного расследования возникает необходимость в изъятии кредитного дела заемщика. В данном случае всегда известно, в каком банке, надлежит изъять кредитное дело и на чье имя.

Образец выемки кредитного дела из Банка

(согласен, не согласен)

Руководитель следственного органа
Начальник отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой
территории ОП (Центральный округ)
СУ УМВД РФ по гор. Краснодару
подполковник юстиции

Е.Г. Селиванова

(подпись)

« ____ » _____ 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*о возбуждении перед судом ходатайства
о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах*

город Краснодар

«25» января 2018 года

*Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г.
Краснодару майор юстиции Иванов И.И., рассмотрев материалы уголовного
дела № 11701030049002814,*

УСТАНОВИЛ:

*В ходе предварительного следствия установлено, что 07 декабря 2023
года, точное время следствием не установлено, Курина А.С., предоставив
сведения о том, что она работает в ООО «Полифлекс» в должности
регионального менеджера, находясь в помещении автосалона «Премиум»,
расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 504, являющийся
потенциальным заемщиком, имея умысел на противоправное, безвозмездное
хищение денежных средств, с корыстной целью изъятия и обращения денежных
средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» в г. Краснодаре» в свою пользу,
обратилась в Банк для предоставления кредита в сумме 501 193,32 рублей.*

*В дальнейшем Курина А.С. в целях реализации преступного умысла, желая
и предвидя наступление последствий в виде причинения имущественного ущерба
Банку на общую сумму 501 193, 32 рублей, при заключении кредитного договора
от 07.12.2013 года, предоставила заведомо ложные сведения и документы,
способные повлиять на решение по заявкам, имеющим значение для обеспечения
предоставленного кредита Банком, для приобретения автомобиля «Мерседес
Бенц». В целях реализации преступного умысла, действуя из корыстных*

побуждений, Курина А.С. в соответствии с кредитным договором от 07.12.2023 года, умышленно предоставил Банку не соответствующие действительности документы. Указанные обстоятельства привели кредитора к ошибочному представлению, что послужило основанием для выдачи Куриной А.С. денежных средств в общей сумме 501 193, 32 рублей.

В настоящее время возникла необходимость в изъятии из АО КБ «РЭБ» кредитного дела заемщика ПАО «Совкомбанк», с целью установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 1 ст. 39, ст. 165, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Первомайским районным судом города Краснодара о производстве выемки в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 315 – кредитного дела заемщика Куриной Алены Сергеевны.

*Старший следователь по особо важным делам
отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов»

При расследовании экономических преступлений, а иногда и преступлений общеуголовной направленности возникает необходимость в получении информации в отношении юридического или физического лица, зарегистрированных в налоговой инспекции. Например, установить дату регистрации, постановки на учет, установление наличия расчетных счетов, сведений о видах деятельности и др. Перед составлением ходатайства в суд о производстве выемки в налоговой инспекции должностному лицу, осуществляющему предварительное расследование по конкретному уголовному делу надлежит направить запрос в налоговую инспекцию для подтверждения наличия у них информации о конкретном юридическом или физическом лице. Если доподлинно известен орган осуществляющий регистрацию, направляем запрос прямо в его адрес, если не располагаем сведения об органе осуществлявшем регистрацию, то направляем либо непосредственно во все налоговые органы, существующие в населенном пункте, где осуществляется предварительное расследование либо в главный орган, в ведении которого находятся территориальные налоговые органы.

Образец запроса



МВД РОССИИ
ОП (ЦО)
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УМВД России по
г. КРАСНОДАРУ,
г. КРАСНОДАР,
ул. САДОВАЯ, 110

Наименование налогового органа,
юридический адрес, руководитель

В производстве отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело № 140300000, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ, признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления, ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», прошу Вас предоставить коды ОКВЭД и номера расчетных счетов ООО «Национальная строительная компания – СВ» (ИНН 2320220055), с момента его открытия и по настоящее время.

Заранее благодарю,

Старший следователь отдела
по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции

И.И. Иванов

«СОГЛАСЕН»

Начальник отдела по расследованию преступлений на
обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России
по г. Краснодару
полковник юстиции

(проставляется гербовая печать) А.А. Сергеев»

После получения ответа, в котором будут содержаться сведения о зарегистрированном юридическом или физическом лице, следователь (дознаватель) составляет постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну.

Образец постановления

(согласен, не согласен)

Начальник отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару
подполковник юстиции

С.С. Сергеев

(подпись)

« ____ » _____ 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

город Краснодар

«25» января 2024 года

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару майор юстиции Иванов И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 140300000,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело № 140300000, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2023 году, точное время следствием не установлено, Кунин И.Е., имея умысел на совершение мошенничества путем обмана, разработал схему привлечения денежных средств от физических лиц по принципу «финансовой пирамиды», согласно которой для облегчения совершения преступления учредил и занял должность директора ООО «Копилка.ру», ИНН 2310168430.

Реализуя преступный умысел, заключавшийся в получении денежных средств от физических лиц и дальнейшим их хищением, Кунин И.Е. арендовал офис, расположенный в гор. Краснодаре по ул. Кубанская, 64, где в период с мая 2023 года по декабрь 2024 года, организовывал презентации ООО «Копилка.ру», на которых вводил в заблуждение граждан – рекламировал деятельность ООО, обещая выплаты по заключенным с ними договорам денежного займа с

процентами, изначально не имея возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, получал от граждан денежные средств, после чего обращал полученное обманным путем имущество в свое пользование, распоряжались им по своему усмотрению.

Так, Кунин И.Е., путем обмана, под предлогом денежного займа с процентами в период с 24 мая 2023 года по 21 декабря 2024 года, находясь в офисе, расположенном по адресу г. Краснодар ул. Кубанская, 64, заключил договоры денежного займа с процентами от имени ООО «Копилка.ру» с гражданами, по которым получил денежные средства в общей сумме 17 743 000 рублей.

Данные денежные средства Кунины И.Е. якобы были инвестированы в строительство жилых многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Сочи, ул. Мацестинская, 15, застройку которых осуществляет ООО «Национальная строительная компания».

Для установления истины по делу, а также о причастности руководителя ООО «Национальная строительная компания» к совершению Куниным И.Е. преступлением, возникла необходимость в изъятии налогового дела ООО «Национальная строительная компания».

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 1 ст. 39, ст. 165, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Первомайским районным судом города Краснодара о производстве выемки в Инспекции ФНС РФ № 7 по г. Краснодару, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Навагинская, 16 налогового дела ООО «Национальная строительная компания».

*Старший следователь по особо важным делам
отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов »

При расследовании уголовного дела следователь (дознатель) в обязательном порядке должен установить каким образом подозреваемый (обвиняемый) распорядился похищенным имуществом.

Если предметом хищения выступали денежные средства, то в обязательном порядке устанавливается каким образом указанные выше лица ими распорядились – потратили на собственные нужды, хранят при себе или в месте своего проживания, и т.д.

В том случае, когда предмет хищения был направлен на бытовую технику, компьютерную технику, ценные вещи (ювелирные, меховые изделия, предметы старины или антиквариат), в редких случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) распоряжаясь похищенными, оставляет указанные выше предметы в своем пользовании. Как правило, данная категория хищений совершается из корыстных побуждений и своей целью имеют – обогащение. Соответственно, когда предметом хищения выступают ценные вещи, лицо совершившее преступление, незамедлительно старается реализовать такое имущество. Реализовать его в кратчайшие сроки можно различными способами, но чаще всего, таким способом является сдать вещь в ломбард и получение денежного эквивалента за нее.

В процессе доказывания, у следователя (дознателя) возникает необходимость в изъятии заложенной вещи в ломбард. Изъятие заложенной вещи в ломбард, возможно на основании судебного решения, но в случаях, не терпящих отлагательства, возможно и на основании постановления следователя (дознателя) (ст. 183 и ст. 165 УПК РФ).

В случае незамедлительности следователь (дознатель) выносит постановление о производстве выемки, в случаях не терпящих отлагательств (рассматривали ранее образец). Стоит помнить о том, что безотлагательность нужно обосновать в данном постановлении и соблюсти требования ст. 165 УПК РФ.

При необходимости изъять заложенную в ломбард вещи в общем порядке, следователем (дознателем) составляется постановление о возбуждении перед судом ходатайства об изъятии вещи, заложенной или сданной на хранение в ломбард. К моменту составления данного постановления, следователь (дознатель) должен обладать точной информацией о наименовании ломбарда, его местонахождении, а также о самой вещи заложенной или сданной на хранение в ломбард (наименование, серийный номер, особенности и др.). Данная информация может быть получена как в результате следственных, так и оперативно-розыскных действий.

Образец постановления

_____ (согласен, не согласен)

Начальник отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Центральный округ) СУ УМВД РФ по гор. Краснодару
подполковник юстиции

_____ С.С. Сергеев

(подпись)

« ____ » _____ 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи

город Краснодар

«25» января 2024 года

Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару майор юстиции Иванов И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 1403111111,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело № 1403111111, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ.

В конце декабря 2024 года, точная дата и время следствием не установлены, в г. Краснодаре, Журахов Н.Р., находясь в квартире № 26 дома № 94 по ул. Таманской, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, обманув Тупину Л.И. относительно своих истинных намерений, попросил у последней во временное пользование золотые украшения, не имея в действительности намерения возвращать ювелирные украшения.

Поверив Журахову Н.Р., Тупина Л.И., неосведомленная о его преступных намерениях, согласилась на предложение Журахова Н.Р. и передала ему ювелирные украшения, стоимостью 101 000 рублей, во временное пользование. После чего, Журахов Н.Р., руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана похитил принадлежащие Тупиной Л.И. ювелирные украшения, стоимостью 101000 рублей.

Удерживая похищенное, Журахов Н.Р. с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив Тупиной Л.И. ущерб на сумму 101 000 рублей, являющийся для нее значительным.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что Журахов Н.Р. похищенные у Тупиной Л.И. ювелирные украшения (золотое кольцо, золотые серьги, золотой браслет) сдал в ломбард «585», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Кудрявая, 16.

Для установления истины по делу, возникла необходимость в изъятии ювелирных украшений, сданных на хранение в ломбард «585».

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 1 ст. 39, ст. 165, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Первомайским районным судом города Краснодара о производстве выемки в ломбарде «585», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Кудрявая, 16, ювелирных украшений, сданных гр. Жураховым Н.Р., а также документов, на основании которых указанные вещи были сданы.

*Старший следователь по особо важным делам
отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов»

По результатам выемки в ломбарде составляется протокол, который составляется по правилам ст. 182 и ст. 166 УПК РФ. В обязательном порядке, согласно требований ст. 183 УПК РФ в случае выемки заложенной в ломбард вещи в течении 3 дней уведомляется заемщик и поклажедатель.

Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию в том числе, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, а также обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Изучая личность обвиняемого (подозреваемого) следователь (дознатель) должен проверить и установить ряд обстоятельств: его данные (ФИО), год рождения, место работы, место учебы, семейное положение, сведения о наличии или отсутствии судимости, его состояние здоровья, не состоит ли он на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере, его поведение в социальной среде. Данные обстоятельства собираются путем направления запросов в различные организации, проведением следственных действий (допросов), получением характеристик с места жительства, работы, учебы, отбытия наказания.

Изучение личности обвиняемого (подозреваемого) необходима в том, числе для установления обстоятельств, препятствующих к привлечению к уголовной ответственности или назначения наказания. Одним из таких обстоятельств, может послужить наличие у лица психического заболевания, установление которого обязывает следователя осуществлять уголовное судопроизводство в особом порядке.

При этом, важно помнить, по данной категории уголовных дел, предварительное расследование осуществляется только в форме предварительного следствия, дознаватель категорию уголовных дел, в которых может возникнуть необходимость в производстве о применении принудительных мер медицинского характера не расследует.

Для установления наличия или отсутствия у лица психического заболевания, первоначально необходимо направить запрос в психоневрологический диспансер.

Образец запроса



МВД РОССИИ
СО ОП (ЦО) СУ УМВД России
по городу Краснодару
г. КРАСНОДАР,
ул. САДОВАЯ, 110
№ _____

*Заместителю главного врача
ГБУЗ СПб № 7 МЗ КК
Е.И. Кузнецовой*

г. Краснодар ул. Камвольная, д.12

В связи с расследованием уголовного дела № 11801030049001676, прошу Вас сообщить в мой адрес информацию о том, состоит ли на учете в Вашем диспансере Тушин Александр Анатольевич, 08.10.1968 г.р., проживающий по адресу: г. Краснодар, ул. Кунцева, 83.

*Старший следователь по особо важным делам
отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по городу Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов »

При получении положительной информации о том, что подозреваемый или обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, встает вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Для назначения экспертизы следователю понадобится карта больного, которая хранится в том медицинском учреждении, где лицу установили диагноз и поставили на учет с психоневрологическим заболеванием.

Исходя из положений п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК, ч. 3 ст. 183 УПК РФ и ст. 9 Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья, являющиеся врачебной тайной, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК.

Вместе с тем, если органам дознания и следствия в связи с проведением предварительного расследования необходимы лишь сведения, составляющие врачебную тайну (факт обращения за медицинской помощью, диагноз заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и лечении гражданина), то в соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан они могут быть представлены по запросу органов дознания и следствия или суда без согласия гражданина или его законного представителя. В этом случае получение судебного решения о разрешении указанных сведений не требуется¹.

Образец постановления

(согласен, не согласен)

*Руководитель следственного органа
Начальник отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой
территории ОП (Центральный округ)
СУ УМВД РФ по гор. Краснодару
подполковник юстиции*

Е.Г. Селиванова

(подпись)

« ____ » _____ 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну*

город Краснодар

«25» января 2024 года

*Старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию
преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г.
Краснодару майор юстиции Иванов И.И., рассмотрев материалы уголовного
дела № 1403111111,*

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 5.

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (ЦО) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело № 1403111111, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ.

В конце декабря 2024 года, точная дата и время следствием не установлены, в г. Краснодаре, Журахов Н.Р., находясь в квартире № 26 дома № 94 по ул. Таманской, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, обманув Тупину Л.И. относительно своих истинных намерений, попросил у последней во временное пользование золотые украшения, не имея в действительности намерения возвращать ювелирные украшения.

Поверив Журахову Н.Р., Тупина Л.И., неосведомленная о его преступных намерениях, согласилась на предложение Журахова Н.Р. и передала ему ювелирные украшения, стоимостью 101 000 рублей, во временное пользование. После чего, Журахов Н.Р., руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана похитил принадлежащие Тупиной Л.И. ювелирные украшения, стоимостью 101000 рублей.

Удерживая похищенное, Журахов Н.Р. с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив Тупиной Л.И. ущерб на сумму 101 000 рублей, являющийся для нее значительным.

Согласно сведениям, полученным из ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 7» Министерства здравоохранения Краснодарского края Журахов Н.Р.: «состоит на диспансерном учете с диагнозом: шизофрения».

Учитывая изложенное, у следствия имеются основания для назначения психиатрической судебной экспертизы, для производства которой необходимо произвести выемку амбулаторной карты, истории болезни гр-на Журахова Н.Р., 30.07.1980 года рождения, в ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 7» Министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Камвольная, 12.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 1 ст. 39, ст. 165, ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Первомайским районным судом города Краснодара о разрешении на производство выемки амбулаторной карты, истории болезни гр-на Журахова Н.Р., 30.07.1980 года рождения, в ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 7» Министерства

здравоохранения Краснодарского края, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Камвольная, 12.

*Старший следователь по особо важным делам
отдела по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории ОП (ЦО)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции*

И.И. Иванов»

2.3. Следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

Право каждого на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений предоставлено Конституцией РФ (статья 23) и закреплено в статье 13 УПК РФ в виде принципа уголовного судопроизводства. Ограничение этого конституционного права возможно только по решению суда.

Статья 185 УПК РФ регламентирует производство комплексного следственного действия – наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Комплексным это следственное действие представляется в связи с тем, что включает в себя не только факт ареста отправления, но и его выемку и осмотр.

Если рассматривать арест традиционного почтово-телеграфного отправления (посылка, бандероль, письмо и т.д.), то производство следственного действия не вызывает трудностей и применяется должностными лицами давно. Исполняется судебное решение в учреждении связи и в случае необходимости осмотра и (или) выемки отправления в качестве понятых присутствуют сотрудники указанного учреждения.

В последнее время прогрессирует процесс цифровизации, в том числе общения. Сложно встретить человека, который бы не использовал практически ежедневно электронную почту. В электронных письмах может содержаться переписка между соучастниками, информация, которая могла бы служить доказательствами по уголовному делу.

В 2016 году законодатель внес требуемые изменения в уголовно-процессуальный закон, добавив статья 185 частью 7: «При наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка», таким образом предусмотрена возможность наложения ареста на сообщения, передаваемые по сети «Интернет», социальных сетей или мессенджеров, а также иных интернет-сервисов.

В Федеральном законе «О информации, информационных технологиях и о защите информации» содержится понятие «организатор распространения информации в сети Интернет» – это лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» (п1 ст.10.1)¹.

Считаем, что понятие «учреждение связи», применяемое в ст.185 УПК РФ включает в себя и понятие «организатор распространения информации в сети Интернет». При этом согласно с п.3.1 ст. 10.1 Федерального закона «Об информации...» организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять информацию только уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России, в связи с чем должностному лицу, осуществляющему предварительное расследование не предоставлено право на получение информации об электронных сообщениях.

Реализация исполнения наложения ареста на отправления в сети «Интернет» возлагается на оперативно-технические подразделения правоохранительных органов. Алгоритм производства следственного действия следующий. Должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, направляет в суд соответствующее ходатайство. Получив судебное решение на наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, передаваемые посредством электронной связи, следователь (дознатель) дает поручение органу дознания. Орган дознания направляет в оперативно-техническое подразделение задание, которое и выполняет фактически необходимые действия. В дальнейшем полученная информация направляется следователю, дознавателю через оперативного сотрудника, исполняющего поручение. В указанном алгоритме имеется недостаток – длительность исполнения поручения, что может привести к увеличению сроков расследования в разрез соблюдения принципа уголовного судопроизводства, предусмотренного ст.6.1. УПК РФ – разумный срок уголовного судопроизводства.

Схожий порядок технической реализации производства следственного действия – контроль и запись переговоров. Данное следственное действие было введено с принятием действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ с целью получения доказательственной информации, а также обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Ценность проведения данного следственного действия заключается в получении фонограммы записи переговоров, которую следователь после осмотра и прослушивания приобщает в качестве доказательства по уголовному делу.

¹ Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) // [Электронный ресурс] Доступ из СПС «Консультант Плюс»

Часть 7 ст.186 УПК РФ устанавливает, что осмотр и прослушивание фонограммы возможно только с участием лица, чьи переговоры записаны. С одной стороны, данная норма обеспечивает соблюдение следователем прав граждан, с другой стороны, в некоторых случаях может доставить сложность в производстве осмотра и прослушивания фонограммы из тактических соображений – если, к примеру, факт контроля переговоров до этого момента остается в тайне от прослушиваемых лиц. Ситуация разрешаема, если в переговорах с одной стороны участвует потерпевший либо свидетель, и следователь вправе осмотреть и прослушать фонограмму с его участием. Законодатель не требует присутствия обеих сторон переговоров. Однако, если в определенный момент нецелесообразно посвящать прослушиваемых лиц в осуществлении в отношении них данного следственного действия, то использовать фонограмму в качестве доказательства не представляется возможным.

Широко распространено следственное действие, предусмотренное ст.186.1 УПК РФ, – получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Получение такой информации значительно расширяет возможности органа предварительного расследования, так как позволяет не только установить данные абонента, но и установить его местонахождение, в том числе в момент совершения преступления.

Законодатель дает следующее понятие данному следственному действию. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – это получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций (п.24.1 ст.5 УПК РФ).

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами также имеет комплексный характер, так как, получив указанную информацию, следователю, дознавателю необходимо ее осмотреть, выявить необходимую для установления истины по уголовному делу информацию, преобразовав результат в доказательство согласно ст.74 УПК РФ.

Законодатель позволяет следователю, дознавателю сделать выбор, какую именно информацию ему необходимо получить – об абоненте и его соединениях, о соединениях абонентского устройства либо получить всю имеющуюся информацию.

Под абонентом понимается пользователь услуг связи, предоставляемых сотовым оператором. Абонент обладает абонентским номером либо кодом идентификации. Сложность в производстве данного следственного действия может возникнуть, если абонентский номер используется иным лицом – не абонентом – должностное лицо в таком случае может получить не нужную для расследования уголовного дела информацию, либо ограничит конституционное право лица необоснованно. В связи с чем до направления ходатайства в суд следователю, дознавателю следует удостовериться, что абонентским номером

пользуется интересующий следствие гражданин, путем дачи соответствующего поручения органу дознания.

Абонентским устройством является непосредственно аппарат, с которого осуществляется связь с оператором – сотовый телефон.

Получение указанной информации имеет серьезное значение не только по уголовным делам, связанным с хищением мобильных устройств, но и при раскрытии любых видов преступлений и в доказывании по уголовным делам. Должностные преступления, преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств, преступления экстремистского и террористического характера, преступления, совершаемые в составе организованной преступной группы, преступного сообщества, совершаются с использованием мобильных устройств.

При расследовании нераскрытых преступлений использование одних и тех же абонентских устройств может указать на установление новых фактов преступных деяний и необходимость соединения уголовных дел в дальнейшем в одно производство.

Полученная от оператора сотовой связи информация может способствовать не только установлению личности лица, причастного к совершению преступления, но и определению его места нахождения.

Установив необходимость в получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами должностное лицо органа предварительного расследования обращается в суд с соответствующим ходатайством.

Образец постановления

*«С О Г Л А С Е Н»
Начальник отдела
по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории
отдела полиции (Центральный округ)
СУ УМВД России по г. Краснодару
полковник юстиции*

П.П. Петров

« » июня 2024 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о
соединениях между абонентом и абонентскими устройствами*

г.Энск

« » июня 2024 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару майор юстиции Иванов И.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 54555846546546,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару находится уголовное дело № 54555846546546, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица, по факту мошеннических действий в отношении Юдина В.Н.

Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на интернет сайте «Авито», разместило объявление о продаже минипогрузчика, после чего в период времени с 01.05.2024 года по 20.05.2024 года с обратившегося по данному объявлению Юдина В.Н., путём обмана и злоупотребления доверием, в счет оплаты за минипогрузчик от последнего получило денежные средства в общей сумме 710 000 рублей, перечисленные им на номер карты № 1234 5678 9123 4567, а также на номер счета 40811111111111111111, тем самым причинив ущерб в крупном размере.

В ходе предварительного следствия было установлено, что неустановленное лицо осуществило телефонный звонок Юдину В.Н., с абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации»

Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан).

Для установки всех обстоятельств дела необходимо получить информацию:

- Ф.И.О., установочные данные владельца абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), с указанием IMEI телефонов, с которых осуществлялась связь в период времени с 01.03.2021 и по настоящее время.

- в какой соте находились абонентские номера +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), с указанием адреса базовой станции (место выхода в эфир), в период времени с 01.03.2021 и по настоящее время.

- номера лицевого счетов абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан).

- детализация телефонных переговоров абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), в период времени с 01.03.2021 по настоящее время.

– установить местонахождение абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), в момент совершения телефонных звонков на абонентский номер +7-928-444-55-66, в период времени 01.03.2021 по настоящее время.

Данные сведения содержат в себе необходимую следственную информацию о преступлении и могут иметь значение для правильного всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 186.1 УПК РФ, п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Первомайским районным судом г. Краснодара о разрешении получения следующей информации:

- Ф.И.О., установочные данные владельца абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), с указанием IMEI телефона, с которого осуществлялась связь в период времени с 01.03.2021 и по настоящее время.

- в какой соте находились абонентские номера +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), в период времени с 01.03.2021 и по настоящее время.

- номера лицевого счёта абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан)
- детализация телефонных переговоров абонентских номеров +7-960-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан), в период времени с 01.03.2021 по настоящее время.
- установить местонахождение абонентских номеров мобильных телефонов +7-111-22-33 («Вымпел-Коммуникации» Астраханская область); +7-938-111-22-33 (ПАО «Мегафон» Республика Дагестан) в момент совершения телефонных звонков на абонентский номер +7-928-444-55-66, в период времени с 01.03.2021 по настоящее время.

Следователь отдела
по расследованию преступлений
на обслуживаемой территории
отдела полиции (Центральный округ)
СУ УМВД России по г. Краснодару
майор юстиции

И.И. Иванов»

Производство указанного следственного действия зависит в большей степени от компаний, предоставляющих мобильную связь. Учитывая, что сроки исполнения судебного решения в уголовно-процессуальном законе для таких компаний не закреплены, в некоторых случаях сведения могут предоставляться длительно (в срок, превышающий месяц), что опять же влияет на затягивание сроков предварительного расследования.

Непосредственно результаты производства следственного действия – получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами находят свое отражение в качестве доказательств по уголовному делу в виде «иных документов», а также «протокола следственного действия» – протокола осмотра указанной информации («детализации»).

Заключение

В учебно-методическом пособии рассмотрены и отражены следующие положения: понятие и классификация следственных действий, производство которых ограничивает конституционные права граждан; основания проведения таких действия – фактические и юридические.

Следственное действие – предусмотренное уголовно-процессуальным законом и применяемое в целях собирания и проверки доказательств по делу процессуальное действие, состоящее из совокупности поисковых, познавательных и удостоверительных операций, направленных на выявление, восприятие и закрепление доказательственной информации, служащей средством установления (познания) фактов и обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

Классификация таких следственных действий может быть проведена по следующим критериям: очевидность проведения следственного действия для заинтересованного участника; длительность проведения следственного действия; участие понятых в следственном действии.

Уголовно-процессуальным законом определен перечень следственных действий, ограничивающих тех или иных конституционных прав граждан и проводимых только на основании судебного решения в порядке ст.165 УПК РФ. При получении указанного решения следователь, дознаватель предъявляет суду все аспекты и основания необходимости производства следственного действия, исключая тем самым возможность необоснованного, незаконного ограничения прав и свобод граждан.

Рассмотрены следственные действия, производство которых ограничивает конституционные права граждан, и наиболее часто встречаются в практической деятельности следователя, дознавателя.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
6. Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
7. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
8. Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
9. Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
10. Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
11. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
12. Закон РФ от 27 декабря 1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
13. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
14. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций № 234 от 31 июля 2014 «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи» // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.
15. Васюков В.Ф. К вопросу о производстве следственных действий // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2014. № 3 (60). 50 с.
16. Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы

правового регулирования и правоприменения // Российский следователь. 2016. № 6. 20 с.

17. Герасимова Л.И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве следственных действий // Адвокат. 2015. № 1. 78 с.

18. Головкин Л.В. Курс уголовного процесса – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – 756 с.

19. Грибунов О.П., Чаплыгина В.Н. Содержание оснований для производства следственных действий в уголовно-процессуальном законодательстве России // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2018. № 3. 120 с.

20. Карташова А.Г., Копылова О.П. Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – как один из видов доказательства в суде / Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия: сборник статей по материалам IX международной заочной научно-практической конференции. 2017. 95 с.

21. Ситдикова Г.З., Чаплыгина В.Н. Тенденции совершенствования уголовно-процессуальной регламентации следственных действий // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2016. № 4. 357 с.

22. Смирнов, А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. – Москва : Норма, Инфра-М, 2018. – 751 с.

23. Соколов Ю.Н. Электронный носитель информации в уголовном процессе // Информационное право. 2017. N 3. 103 с.

24. Уголовный процесс: учебник для бакалавров: для студентов образовательных организаций по направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / [Л. М. Володина и др.]. – Москва: Проспект, 2016. – 616 с.

25. Черкасова Е.К. К вопросу о проведении следственных действий в жилище // Юридическая наука и правоохранительная практика N 4 (42) 2017. 150 с.

Учебное издание

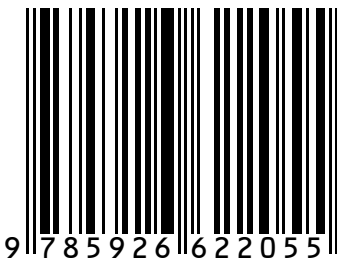
Солодкая Виктория Игоревна
Бешкок Алена Анатольевна

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН**

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции
Компьютерная верстка *Г. А. Артемовой*

ISBN 978-5-9266-2205-5



Подписано в печать 26.06.2025.
Авт. л. 3,0. Заказ 375.

Краснодарский университет МВД России.
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.